

2023年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整草案

单位：万元

收入项目	2023年						支出项目	2023年					
	年初预算数	调整数	调整后预算数	1-6月累计执行数	年初预算完成率(%)	较上年增长率%		年初预算数	年中调整数	调整后预算数	1-6月累计执行数	预算完成率(%)	较上年增长率%
一、上级补助收入（一般公共预算收入）	57,759	11,841	69,600	34,930	60.47%	30.94%	一、一般公共预算支出	51,007	5,036	56,043	20,994	41.16%	-3.93%
（一）返还性收入（镇本级）	23,427	937	24,364	13,757	58.72%	60.06%	（一）一般公共服务支出	3,759	63	3,822	1,326	35.28%	-28.17%
1、税收返还	7,038		7,038	4,967	70.57%	59.00%	（二）外交支出		0			0.00%	0.00%
2、非税返还	15,483	937	16,420	8,328	53.79%	69.60%	（三）国防支出	40	1	42	14	34.33%	40.85%
（1）专项收入	818	0	818	433	52.89%	137.62%	（四）公共安全支出	7,280	76	7,356	2,605	35.78%	-4.17%
（2）行政事业性收费收入	5,474	66	5,540	2,367	43.23%	-26.36%	（五）教育支出	12,196	-406	11,790	4,906	40.22%	-14.20%
（3）罚没收入	3,380	-666	2,714	692	20.47%	-35.22%	（六）科学技术支出	2,193	-2	2,191	83	3.78%	308.72%
（4）国有资本经营收入	360	-110	250		0.00%	0.00%	（七）文化旅游体育与传媒支出	855	25	880	289	33.80%	9.44%
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	1,901	1,594	3,495	1,090	57.36%	151.04%	（八）社会保障和就业支出	7,176	335	7,510	2,966	41.34%	-0.49%
（6）捐赠收入	0	0	0		0.00%	0.00%	（九）卫生健康支出	4,022	648	4,670	1,790	44.52%	-15.39%
（7）政府住房基金收入	50	0	50	13	26.00%	10.64%	（十）节能环保支出	968	-33	935	300	31.02%	-54.49%
（8）其他收入	3,500	53	3,553	3,733	106.66%	0.00%	（十一）城乡社区支出	4,926	3,197	8,123	3,459	70.23%	93.23%
3、税收基数返还	906	0	906	462	50.99%	-17.63%	（十二）农林水支出	2,062	1,130	3,192	1,541	74.73%	-25.02%
4、其他返还性收入		0			0.00%	0.00%	（十三）交通运输支出	191	4	195	0	0.18%	-99.43%
（二）一般性转移支付收入	33,280	5,005	38,285	14,329	43.05%	19.75%	（十四）资源勘探信息等支出	340	61	400	146	43.06%	7.09%
1、体制补助收入		0	0		0.00%	0.00%	（十五）商业服务业等支出		0			0.00%	0.00%
2、均衡性转移支付收入	16,850	-8,604	8,246	4,296	25.49%	-30.63%	（十六）金融支出		0			0.00%	0.00%
3、结算补助收入（临时救助）	15,554	-7,054	8,500	8,500	54.65%	63.46%	（十七）援助其他地区支出		0			0.00%	0.00%
4、共同财政事权转移支付收入		0	0		0.00%	0.00%	（十八）自然资源海洋气象等支出		0			0.00%	0.00%
5、政策性转移支付收入	876	-177	699	574	65.53%	0.00%	（十九）住房保障支出	2,324	-30	2,294	1,063	45.74%	-0.76%
6、其他一般性转移支付收入		20,840	20,840	959	0.00%	0.00%	（二十）粮油物资储备支出	124	0	124	62	50.00%	0.00%
（三）专项转移支付收入	1,053	5,898	6,951	6,844	650.29%	11.92%	（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,052	-33	1,019	363	34.50%	4.96%
（四）其他		0			0.00%	0.00%	（二十二）预备费	1,500	0	1,500		0.00%	0.00%
					0.00%	0.00%	（二十三）其他支出		0		80	0.00%	0.00%
					0.00%	0.00%	二、上解支出	17,940	7	17,947	11,797	65.76%	314.41%
					0.00%	0.00%	1、体制上解	1,500	0	1,500	484	32.24%	80.58%
二、地方政府一般债务转贷收入	497	0	497	113	22.76%	0.00%	2、债务类上解	711	8	719	190	26.72%	176.02%
三、动用预算稳定调节基金	0	0	0	0	0.00%	0.00%	3、其他专项上解	15729	-1	15728	11,123	70.72%	343.15%
四、调入资金	6,900	-3,007	3,893	-2,252	-32.64%	4787.99%	三、安排预算稳定调节基金		0			0.00%	0.00%
五、上年结余	3,791	-3,791		0	0.00%	-100.00%	四、本年结余	0	0			0.00%	-100.00%
一至五项小计	68,947	5,043	73,990	32,790	47.56%	4.06%	一至四项小计	68,947	5,043	73,990	32,790	47.56%	4.06%
					0.00%	0.00%						0.00%	0.00%
六、上级补助收入（政府性基金）	8,830	-6,932	1,898	770	8.73%	-50.61%	五、政府性基金预算支出	3,896	37,963	41,859	19,794	508.05%	6850.98%
（一）城乡社区收入	8,800	-6,980	1,820	693	7.88%	-47.82%	（一）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0.00%	0.00%
1、国有土地使用权出让收入	7000	-6,980	20		0.00%	-100.00%	1、大中型水库移民后期扶持基金支出		0			0.00%	0.00%
2、污水处理费收入	1800	0	1800	693	38.50%	-33.48%	（二）城乡社区支出	3,816	-2,433	1,383	417	10.94%	154.58%
3、城市基础设施配套费收入	0	0			0.00%	0.00%	1、国有土地使用权出让收入安排的支出		0			0.00%	0.00%
4、其他收入	0	0			0.00%	0.00%	2、农业土地开发资金安排的支出		0			0.00%	0.00%

2023年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整草案

单位：万元

收入项目	2023年						支出项目	2023年					
	年初预算数	调整数	调整后预算数	1-6月累计执行数	年初预算完成率(%)	较上年增长率%		年初预算数	年中调整数	调整后预算数	1-6月累计执行数	预算完成率(%)	较上年增长率%
(二) 农林水收入	0	0		0	0.00%	0.00%	3、城市基础设施配套费安排的支出		0			0.00%	0.00%
1、大中型水库移民后期扶持基金收入		0			0.00%	0.00%	4、污水处理费安排的支出	3,816	-2,433	1,383	417	10.94%	154.58%
2、农业土地开发资金收入		0			0.00%	0.00%	5、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0			0.00%	0.00%
(三) 社会保障和就业收入	30	48	78	77	257.80%	-66.60%	(三) 其他支出	80	40,396	40,476	19,376	24220.16%	15943.83%
1、福利彩票公益金收入	30	23	53	53	176.13%	-5.05%	1、彩票发行销售机构业务费安排的支出		0			0.00%	0.00%
2、体育彩票公益金收入	0	25	25	25	0.00%	13.95%	2、彩票公益金	80	47	127	64	79.64%	-47.25%
3、其他收入	0	0		0	0.00%	-100.00%	(1) 用于社会福利的彩票公益金支出	79	23	102	64	80.65%	10.94%
(四) 其他		0			0.00%	0.00%	(2) 用于体育事业的彩票公益金支出	1	25	26		0.00%	-100.00%
		0			0.00%	0.00%	(3) 用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0		0.00%	-100.00%
		0			0.00%	0.00%	(4) 其他		0			0.00%	0.00%
		0			0.00%	0.00%	3、其他政府性基金安排的支出	0	40,349	40,349	19,312	0.00%	0.00%
		0			0.00%	0.00%	六、上解支出(政府性基金)	3,074	952	4,026	1,244	40.47%	298.72%
七、债务转贷收入(政府性基金)	3685	39,049	42734	28592	775.91%	1714.24%	其中：债务相关上解支出	3,074	952	4,026	1,244	40.47%	298.72%
八、调入资金(调入政府性基金预算资金)		1,355	1,355	-8,325	0.00%	0.00%	七、调出资金	6,900	-6,798	102	0	0.00%	0.00%
九、上年结余(政府性基金)	1355	-1,355	0	0	0.00%	-100.00%	八、结转下年(政府性基金)	0	0		0	0.00%	-100.00%
六至九项小计	13,870	32,117	45,987	21,038	151.68%	423.33%	五至八项小计	13,870	32,117	45,987	21,038	151.68%	423.33%
预算内收入总计	82,817	37,160	119,977	53,828	65.00%	51.50%	预算内支出总计	82,817	37,159	119,977	53,828	65.00%	51.50%
附注(财政专户部分收支)：					0.00%	0.00%						0.00%	0.00%
十、财政专户 合计	5564	988	6552	5029	90.39%	5.64%	九、财政专户 合计	5,564	988	6,552	5029	90.39%	5.64%
(一) 当年财政专户收入	1967	1005	2972	1450	73.70%	4.72%	(一) 本年支出	2,178	1,047	3,225	537	24.67%	-49.99%
1. 本级财政专户资金收入	1967	531	2498	978	49.71%	-22.81%	(1) 医疗卫生与计划生育支出	1,605	93	1,698	119	7.43%	-55.48%
(1) 医疗服务收入	1148	0	1148	78	6.80%	-70.23%	(2) 教育支出	573	461	1,034	262	45.70%	-65.25%
(2) 教育收费	533	22	555	239	44.76%	-35.92%	(3) 社会保障和就业支出		0			0.00%	-100.00%
(3) 经营服务性、捐赠等收费收入	286	509	795	661	231.17%	4.58%	(4) 住房保障支出		0			0.00%	-100.00%
2. 补助收入	0	474	474	472	0.00%	301.40%	(5) 其他支出		493	493	156	0.00%	396.50%
		0			0.00%	0.00%			0			0.00%	0.00%
(二) 上年结余及调入资金	3597	-17	3580	3580	99.52%	6.02%	2. 结转下年或调出资金	3386	-59	3327	4492	132.67%	21.85%
												0.00%	0.00%
财政总收入(一至十项合计)	88,381	38,147	126,528	58,857	66.59%	46.08%	财政总支出	88,381	38,147	126,528	58,857	66.59%	46.08%